

1. Entorno nacional

A continuación, se presenta el área inscrita y verificada de arroz de primera del periodo 2022/2023, así como el número total de productores, al 03 de agosto de 2022:

Cuadro 1. Comparación de área inscrita y verificada de primera y número de productores entre los periodos 2021-22 y 2022-23 al 03 de agosto de 2022 según región, en hectáreas

Región	Período 2022-23		Período 2021-22	
	Área verificada de primera	Número de productores	Área verificada de primera	Número de productores
Brunca	3 800	56	5 067	67
Chorotega	482	16	11 714	210
Huetar Atlántica	232	19	144	14
Huetar Norte	741	32	1 458	51
Pacífico Central	2 378	35	5 382	58
Total general	7 632	157	23 765	394

Fuente: CONARROZ con datos de sucursales regionales, 2022.

Al 03 de agosto de 2022 hay un total de 7,632 hectáreas inscritas y verificadas de primera, con un total de 157 productores.

La región Brunca y Huetar Atlántica ya completaron el 91 y 89% respectivamente de su intensión de siembra. Por otra parte, la región Chorotega ha completado apenas el 4% de su intensión, la cual está proyectada en alcanzar las 11,330 hectáreas.

Para esta semana la única variación se presenta en la región Chorotega, la cual aumentó en 12% el área verificada, es decir, un incremento de 58 hectáreas.

2. Entorno Internacional

2.1. Precios actuales y estimaciones

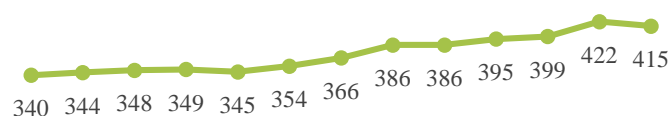
Arroz en granza según Creed Rice Market Report

El arroz granza de USA GL 55/70, tiene un precio de 415\$/tm, según datos del “Creed Rice Market Report” del

03 de agosto de 2022, 5\$/tm más alto que la semana anterior. Con esta referencia el valor del arroz importado puesto en planta se estima en \$522/tm si se importa por contingente y \$581/tm si se importa pagando el derecho arancelario (12.6% vigente para 2022 más el 0.36% de la Ley 6946). El valor del saco de este arroz puesto en planta al tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica del 03 de agosto de 2022 (¢673.64/\$) se estima en ¢25,878 si es por contingente y ¢28,826 si paga el arancel vigente.

En el gráfico 1 se muestra la evolución del precio del arroz en granza de Estados Unidos de agosto de 2021 a agosto de 2022, además en el gráfico 2 se compara la evolución de los precios de manera mensual respecto a 2021.

Gráfico 1. Precio FOB del arroz en granza en Estados Unidos, en \$ /tm, de agosto de 2021 a agosto de 2022

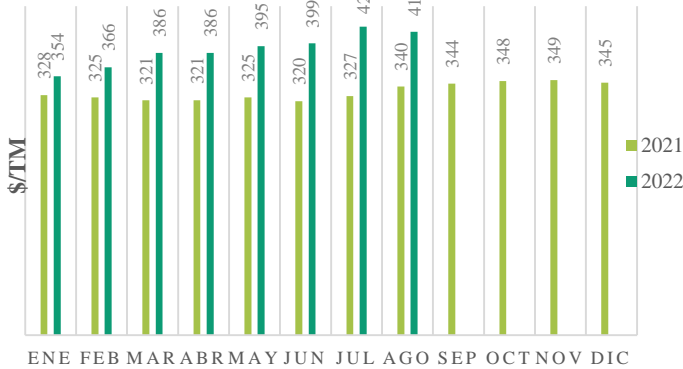


ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago
2021					2022							

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Es la primera vez en el año en que la tendencia muestra una baja respecto al mes anterior, de 7\$/tm, sin embargo; respecto al año anterior el precio es 75\$/tm más alto.

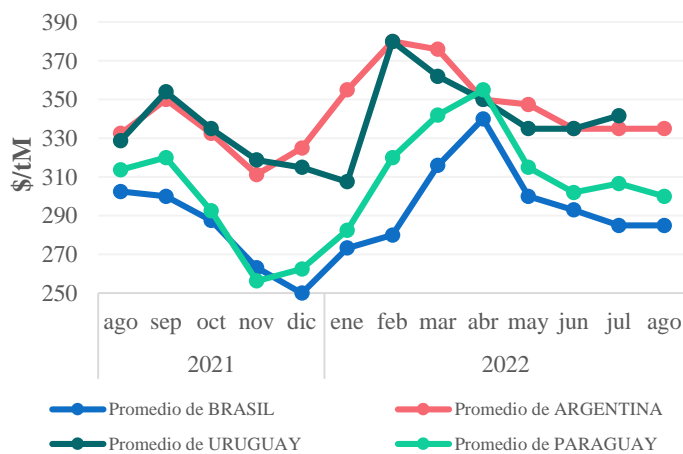
Gráfico 2. Comparación del precio FOB del arroz en granza de Estados Unidos en \$/tm, de 2021 y 2022



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

En cuanto al comportamiento del resto de países del Cono Sur, el gráfico 3 muestra los precios por tm de los países productores de América, Uruguay muestra un aumento respecto al mes anterior y Paraguay por el contrario muestra una disminución.

Gráfico 3. Precio FOB arroz en granza en diferentes países productores de América, en \$/tm, de agosto de 2021 a agosto de 2022

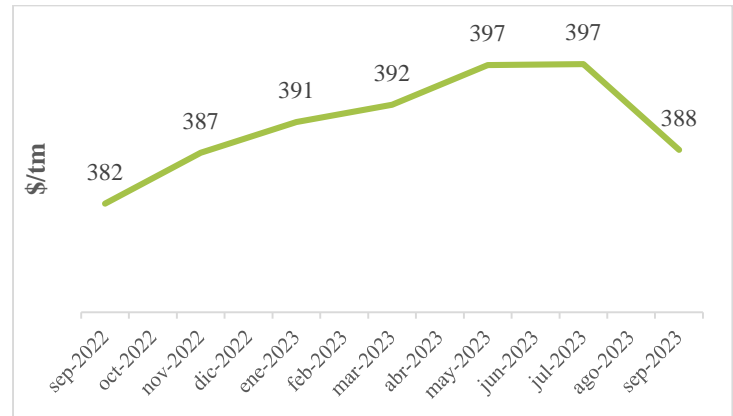


Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precio Futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT)

El gráfico 4 muestra los precios futuros de las cotizaciones de arroz realizadas durante la última semana para las entregas de setiembre 2022 a setiembre 2023. Se puede ver una tendencia al alza hasta julio de 2023.

Gráfico 4. CBOT: Cierre de futuros para el arroz granza USNo.2 55/70. Por mes de contrato de US\$/tm



Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de CBOT, 2022.

Arroz pilado según Creed Rice Market Report

Si se comparan los precios de las últimas semanas reportadas en el informe, se presentan cambios en Asia y América del Sur.

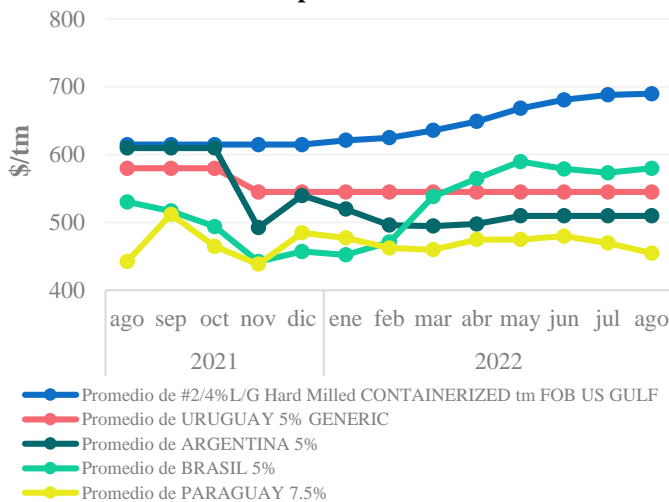
Cuadro 2. Comparación semanal del precio del arroz pilado 95% grano entero de diferentes orígenes, según Creed Rice Market Report

	Semana		
	Precio al 05 de agosto	Precio al 27 de julio	Variación semanal
US# 2, 4% quebrado/en contenedor	\$690	\$690	\$0
Tai 5% quebrado	\$408	\$400	\$8
Viet 5% quebrado	\$408	\$410	-\$2
Argentina 5% quebrado	\$510	\$510	\$0
Uruguay 5% quebrado	\$545	\$545	\$0
Brasil 5% quebrado	\$580	\$570	\$10
Paraguay 7,5% quebrado	\$455	\$450	\$5

Fuente: Centro Estadístico Arrocerero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento general de los precios de arroz pilado que han presentado los diferentes países americanos exportadores de este grano. Se muestra Estados Unidos con una tendencia marcada al alza, mientras que en el Cono Sur los precios se han mantenido constantes, solo el caso de Paraguay presenta aumentos visibles respecto al mes anterior.

Gráfico 5. Creed Rice Market Report: precios del arroz pilado



Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de Creed Rice Market Report, 2022.

Precios con base en importaciones

Utilizando los precios promedio de las importaciones reportadas en el sistema del Ministerio de Hacienda; TICA, se estima el valor que tendría la tonelada métrica de arroz pilado importado de varios países, al sumar los costos de internamiento, los impuestos correspondientes y considerando el pago del derecho arancelario vigente (DAI) correspondiente según cada país de origen y trato arancelario.

Cuadro 3. Valor del arroz pilado 95% grano entero importado de diferentes orígenes según último mes de importaciones de cada país, reportadas en TICA en colones /tm

PAÍS	Precio importador	Diferencia en colones	Diferencia %
Argentina	₡813	-₡21	-3%
Uruguay	₡880	₡46	5%
Ecuador	₡676	-₡159	-19%
Paraguay	₡968	₡134	16%
Estados Unidos pagando arancel	₡722	-₡112	-13%
Estados Unidos contingente	₡657	-₡177	-21%
Centro América	₡723	-₡112	-13%

Nota: La comparación se realiza con respecto al arroz calidad 95% grano entero, con su valor de 834 colones/kg para la venta del industrial al mayorista (sin IVA), según el decreto vigente a partir del 25 de marzo de 2022, MEIC 43455 del 18 de marzo de 2022.

Fuente: Centro Estadístico Arrocero con datos de TIC@, 2022.

Se observa que resulta más barato de cualquiera de los países que muestra el cuadro, excepto de Uruguay.

Índice Oryza

El Índice Oryza de arroz pilado (WRI), terminó la semana en \$448 por tonelada, una disminución de \$1 por tonelada desde hace una semana, menos de \$4 por tonelada desde hace un mes y un aumento de \$10 por tonelada desde hace un año.

Actualización de los precios del arroz de la FAO, agosto de 2022

Según el último informe de la FAO sobre la actualización de los precios del arroz, el índice de precios de todo el arroz de la FAO alcanzó un promedio de 108,4 puntos en julio de 2022. El índice ha bajado alrededor de un 2,1% intermensual y ha subido alrededor de un 7,2% interanual. El índice de la FAO disminuyó mes a mes por primera vez desde principios de 2022.

Durante el mes, la demanda inconsistente de los compradores asiáticos y africanos, junto con las depreciaciones de la moneda frente al USD en los principales exportadores, condujo a precios índices más débiles en Asia. Los precios tailandeses disminuyeron a un mínimo de siete meses. Los precios indios aumentaron debido a la menor siembra de Kharif después de los monzones pobres.

En América, los precios aumentaron en Uruguay, Argentina y los Estados Unidos debido al aumento de la demanda. Los precios disminuyeron en Brasil debido a que un real debilitado superó las ganancias impulsadas por la demanda en las cotizaciones internas.

2.2. Producción y comercio internacional

Exportaciones de arroz de Uruguay

Uruguay envió alrededor de 159,800 toneladas de arroz en julio de 2022, un 26% más que las 126,436 toneladas de junio de 2022, y aproximadamente 2.19 veces más que las 72,839 toneladas de julio de 2021.

Durante julio de 2022 Uruguay envió 100,179 toneladas de arroz semiblanqueado/blanqueado, 24,804 toneladas de arroz integral descascarillado, 31,503 toneladas de arroz cáscara en bruto y 3,315 toneladas de arroz partido.

En los primeros siete meses de 2022 (enero-junio) Uruguay envió 731,433 toneladas de arroz, un aumento de aproximadamente el 62% de las 450,322 toneladas en 2021.

La baja producción de arroz de la India y la crisis alimentaria mundial

Se pronostica que la producción de arroz de la India disminuya este año en medio de lluvias monzónicas menores y la consiguiente disminución en el área de siembra. A partir del 29 de julio de 2022, la siembra de arroz Kharif 2022/2023 de la India (junio-septiembre) alcanzó los 23.159 millones de hectáreas, un descenso de alrededor del 13,3% interanual.

Existe la preocupación de que la situación en la India pueda conducir a una crisis alimentaria mundial.

Una caída en la producción de arroz de la India es una preocupación, ya que este país es el mayor exportador de arroz del mundo y representa alrededor del 40% del comercio mundial de arroz. El gobierno puede restringir las exportaciones de arroz para garantizar la seguridad alimentaria local. La India ya impuso restricciones a las exportaciones de trigo y azúcar.

Se espera que los precios de exportación del arroz indio aumenten debido a la menor cantidad de lluvias y una mayor demanda.

Hasta ahora, el arroz ha sido inmune a desarrollos globales como la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios más altos de los fertilizantes, etc., debido a los amplios suministros en la India. El arroz desempeña un papel importante para garantizar la estabilidad política y económica en Asia. Una disminución en la producción de la India y las consiguientes restricciones a la exportación pueden conducir a la escasez y eventual inseguridad alimentaria en la región.

Las esperanzas de una mejora en el progreso de la siembra de la India son muy escasas, ya que la temporada de monzones de la India se extiende de junio a septiembre, y casi ninguna siembra se lleva a cabo después de mediados de julio.